

UCHWAŁA NR X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9lit."i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/505/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **133.681.801,61zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124.490.490,49zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.191.311,12zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.631.988,41zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie 2.497.310,01zł,
- 3) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.482.656,11zł- zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 4) środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.339.134,57zł- zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 5) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień w wysokości 180.403zł - zgodnie z załącznikiem nr 12."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **137.049.155,72zł**,z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123.115.698,15zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13.933.457,57zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.631.988,41zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 164.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - zgodnie z załącznikiem nr 9
- 4) wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.482.656,11zł - zgodnie z załącznikiem nr 10
- 5) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 105.000,00zł.
- 6) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.076.686,14zł -zgodnie z załącznikiem nr 11 ,

7) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień w wysokości 180.403zł. - zgodnie z załącznikiem nr 12

3. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 5".

3) §3 otrzymuje brzmienie:" Deficyt budżetu w kwocie 3.367.354,11zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji, przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ".

4) §4 otrzymuje brzmienie: "1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.635.339,11zł.,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6.267.985zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tyt. obligacji w kwocie 8.000.000zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji obligacji w kwocie 3.450.000zł. oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.732.015zł."

3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-24				Stan na dzień:12-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 027 050,00	0,00	0,00	58 027 050,00	60 845 035,00	0,00	0,00	60 845 035,00	2 817 985,00	0,00	0,00	2 817 985,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 406 033,00	0,00	0,00	27 406 033,00	30 224 018,00	0,00	0,00	30 224 018,00	2 817 985,00	0,00	0,00	2 817 985,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 827 218,00	0,00	0,00	24 827 218,00	27 645 203,00	0,00	0,00	27 645 203,00	2 817 985,00	0,00	0,00	2 817 985,00
855			Rodzina	358 200,76	12 677 517,00	0,00	13 035 717,76	398 957,36	12 677 517,00	0,00	13 076 474,36	40 756,60	0,00	0,00	40 756,60
	85504		Wspieranie rodziny	50 499,76	0,00	0,00	50 499,76	91 256,36	0,00	0,00	91 256,36	40 756,60	0,00	0,00	40 756,60
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 959,16	0,00	0,00	28 959,16	69 715,76	0,00	0,00	69 715,76	40 756,60	0,00	0,00	40 756,60
Razem				115 010 668,60	15 631 988,41	180 403,00	130 823 060,01	117 869 410,20	15 631 988,41	180 403,00	133 681 801,61	2 858 741,60	0,00	0,00	2 858 741,60

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-24				Stan na dzień:12-12-24				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
855			Rodzina	1 818 043,76	12 677 517,00	0,00	14 495 560,76	1 858 800,36	12 677 517,00	0,00	14 536 317,36	40 756,60	0,00	0,00	40 756,60
	85504		Wspieranie rodziny	353 985,76	0,00	0,00	353 985,76	394 742,36	0,00	0,00	394 742,36	40 756,60	0,00	0,00	40 756,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 125,93	0,00	0,00	245 125,93	279 520,38	0,00	0,00	279 520,38	34 394,45	0,00	0,00	34 394,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 013,02	0,00	0,00	44 013,02	49 315,81	0,00	0,00	49 315,81	5 302,79	0,00	0,00	5 302,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 686,03	0,00	0,00	6 686,03	7 440,50	0,00	0,00	7 440,50	754,47	0,00	0,00	754,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,78	0,00	0,00	3 349,78	3 654,67	0,00	0,00	3 654,67	304,89	0,00	0,00	304,89
Razem				121 156 007,7	15 631 988,41	220 403,00	137 008 399,12	121 196 764,3	15 631 988,41	220 403,00	137 049 155,72	40 756,60	0,00	0,00	40 756,60

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Przychód	9 635 339,11
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	349 339,11
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 286 000,00
	Rozchód	6 267 985,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 450 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 817 985,00
	Saldo	3 367 354,11

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/73/2024
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 12 grudnia 2024r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024r.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.817.985zł tyt. dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te planuje się jako rozchody budżetu tyt. "Przelewy na rachunki lokat" § 994 tj. przelewy na rachunki lokat wykraczające poza rok budżetowy.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.756,60zł, tyt. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny.